สำเนาคู่ฉบับ

ที่ นม ๘๒๕๐๒/๙๓๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๓๐

๔ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอเสิงสาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๓๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายถวิล สูตรกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

กองคลัง
โทร.๐ – ๔๔๔๕ – ๗๒๘๖ , ๐๘ ๑๙๖๗ ๐๓๕๗
www.sratakien.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

(ลงชื่อ).....ผู้รับ
(.....)
รับวันที่ ๗/๑๐/๖๙ เวลา.....น.

ปลัด อบต. .....
หัวหน้าส่วน.....
ผู้รับผิดชอบ.....
ผู้ร่าง/พิมพ์/ตรวจ.....



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๙)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน จึงขอประกาศรายงานงบทดลองรายไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

ลงชื่อ
(นายถวิล สูตรกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

ยกเลิก

ยกเลิก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
เรื่อง รายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ ประกอบกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ หมวด ๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ข้อ ๙ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศรายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๙

ลงชื่อ

(นายถวิล สูตรกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

อ.เสิงสาง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
84,674,633.83	**ยอดยกมา**	**85,682,334.63**
	รายรับ	
716,981.18	รายได้ภาษี	3,649.04
55,722.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	10.00
442,604.00	รายได้ค่าปรับ	-
31,540.00	รายได้ใบอนุญาต	-
479,419.73	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	55,052.71
20.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	10.00
148,457.98	รายได้อื่น	61.42
40,455,339.11	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,418,805.00
35,755,184.41	รายได้ภาษีจัดสรร	3,424,473.28
78,085,268.41	**รวม**	**6,902,061.45**
2,208,790.64	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	404,958.18
91,574.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	6,750.00
129,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
422,740.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	84,800.00
70,352,810.77	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,618,258.69
4,509,641.28	เงินรับฝากระยะสั้น	402,588.00
431,791.25	เงินรับฝากระยะยาว	1,754.24
64,437.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
78,210,784.94	**รวม**	**8,519,109.11**
156,296,053.35	**รวมรายรับ**	**15,421,170.56**

อ.เสิงสาง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
15,257,352.08	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,301,856.80
1,123,233.00	ค่าตอบแทน	159,100.00
7,731,891.32	ค่าใช้สอย	1,177,371.23
1,959,485.07	ค่าวัสดุ	503,323.87
403,501.71	ค่าสาธารณูปโภค	60,554.85
5,506,664.02	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	380,657.20
20,823,088.18	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,582,900.00
372,717.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
6,886,012.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	537,702.44
60,063,944.82	**รวม**	**5,703,466.39**
2,208,790.64	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	53,928.18
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
647,851.77	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,909,137.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	881,609.00
14,636,063.74	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,556,000.00
70,362,117.83	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,828,268.52
422,740.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	292,000.00
4,265,715.28	เงินรับฝากระยะสั้น	353,907.00
96,472,416.26	**รวม**	**10,965,712.70**
156,536,361.08	รวมรายจ่าย	16,669,179.09
(240,307.73)	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**(1,248,008.53)**
84,434,326.10	**ยอดยกไป**	**84,434,326.10**

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เสิงสาง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
53,674.60	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
663,306.58	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,649.04
716,981.18	**รวม รายได้ภาษี**		**3,649.04**
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
20.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-
11,242.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
3,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-
50.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
410.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
41,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
55,722.00	**รวม รายได้ค่าธรรมเนียม**		**10.00**
	รายได้ค่าปรับ		
442,604.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
442,604.00	**รวม รายได้ค่าปรับ**		**-**
	รายได้ใบอนุญาต		
25,200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
6,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-
340.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
31,540.00	**รวม รายได้ใบอนุญาต**		**-**
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
322,323.57	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	55,052.71
157,096.16	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
479,419.73	**รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล**		**55,052.71**
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
20.00	รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	10.00
20.00	**รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ**		**10.00**
	รายได้อื่น		

อ.เสิงสาง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
153.35	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.97
47,050.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
100,800.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-
454.63	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	60.45
148,457.98	**รวม รายได้อื่น**		**61.42**
	รายได้ภาษีจัดสรร		
1,014,634.22	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	101,581.39
16,349,927.89	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,270,254.12
8,176,275.16	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,202,549.77
316,165.27	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	53,817.40
9,467,212.33	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	742,051.93
174,234.61	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	45,082.84
73,564.10	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
8,434.63	รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	8,434.63
171,962.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	643.00
2,774.20	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	58.20
35,755,184.41	**รวม รายได้ภาษีจัดสรร**		**3,424,473.28**
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
40,206,999.11	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,296,405.00
248,340.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	122,400.00
40,455,339.11	**รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**		**3,418,805.00**
78,085,268.41	**รวมทั้งสิ้น**		**6,902,061.45**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เสิงสาง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
4,274.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
659,434.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	29,036.80
219,547.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,304.00
990,330.00	โบนัส	5101010102.001	-
292,680.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	24,150.00
3,382,971.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	269,430.00
57,700.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,000.00
6,415,442.73	เงินเดือน	5101010101.001	649,337.00
2,755,777.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	270,480.00
84,000.00	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00
632.00	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	158.00
163,153.35	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00
231,411.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,961.00
15,257,352.08	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**1,301,856.80**
	ค่าตอบแทน		
63,850.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
1,059,383.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	159,100.00
1,123,233.00	**รวม ค่าตอบแทน**		**159,100.00**
	ค่าใช้สอย		
3,095,224.62	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
1,053,208.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	102,202.00
20,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,000.00
48,400.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,800.00
412,139.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
747,180.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	580,590.00
79,650.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
11,445.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	840.00
28,469.63	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
1,938,129.25	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	463,271.05
110,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
34,914.64	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	828.18

อ.เสิงสาง
จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,400.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
106,456.18	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
21,875.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	840.00
7,731,891.32	**รวม ค่าใช้สอย**		**1,177,371.23**
	ค่าวัสดุ		
33,800.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
1,669,460.24	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	451,069.55
256,224.83	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	52,254.32
1,959,485.07	**รวม ค่าวัสดุ**		**503,323.87**
	ค่าสาธารณูปโภค		
43,656.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,638.00
26,464.04	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,057.76
45,967.20	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	145.00
6,025.17	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	319.93
281,389.30	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	52,394.16
403,501.71	**รวม ค่าสาธารณูปโภค**		**60,554.85**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
5,506,664.02	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	380,657.20
5,506,664.02	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ**		**380,657.20**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
18,508,000.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,582,900.00
99,750.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
2,215,338.18	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-
20,823,088.18	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		**1,582,900.00**
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
300,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
72,717.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
372,717.00	**รวม ค่าใช้จ่ายอื่น**		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
6,886,012.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	537,702.44

อ.เสิงสาง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,886,012.44	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		537,702.44
60,063,944.82	รวมทั้งสิ้น		5,703,466.39

อ.เสิงสาง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	768.67	768.67	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,518,800.00	1,518,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00091-500031-4)	1101030101.001	-	-	107,426.69	107,426.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (344-600258-8)	1101030101.001	-	-	20,201,377.08	20,201,377.08	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9825249552)	1101030101.001	-	-	5,052,222.89	5,052,222.89	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01091-2-39743-1)	1101030102.001	14,056,973.12	-	21,494.43	107,426.69	13,971,040.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01091-2-57440-7)	1101030102.001	1,193,414.21	-	8,504.24	-	1,201,918.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (344-0-21971-2)	1101030102.001	35,128,915.77	-	5,201,377.08	15,000,000.00	25,330,292.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-5-24900-5)	1101030102.001	8,278,925.31	-	15,073,280.66	6,478,796.53	16,873,409.44	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	351,030.00	-	53,928.18	404,958.18	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	541,081.00	-	-	6,750.00	534,331.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300015314093)	1104010101.001	26,247,849.63	-	33,558.28	-	26,281,407.91	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (345570001023)	1104010101.001	776,256.59	-	-	-	776,256.59	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1,618,818.69	-	-	-	1,618,818.69	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	316,000.00	-	-	-	316,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	226,466.66	-	-	-	226,466.66

อ.เสิงสาง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,724,600.00	-	-	-	2,724,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,001,454.24	-	-	-	2,001,454.24
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	390,500.00	-	-	-	390,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	239,991.64	-	-	-	239,991.64
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,958,360.00	-	881,609.00	-	8,839,969.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,518,254.48	-	-	-	3,518,254.48
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	820,400.00	-	-	-	820,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	478,851.69	-	-	-	478,851.69
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,611,500.00	-	-	-	2,611,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,611,497.00	-	-	-	2,611,497.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	159,600.00	-	-	-	159,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	159,594.00	-	-	-	159,594.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	14,927.82	-	-	-	14,927.82
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	66,298.18	-	-	-	66,298.18
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	37,999.00	-	-	-	37,999.00

อ.เสิงสาง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	162,200.00	-	-	-	162,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	10,398.58	-	-	-	10,398.58
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	418,000.00	-	-	-	418,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	326,997.33	-	-	-	326,997.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	76,000.00	-	-	-	76,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	75,998.00	-	-	-	75,998.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	36,997.00	-	-	-	36,997.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	85,172.00	-	-	-	85,172.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	85,171.00	-	-	-	85,171.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	24,999.00	-	-	-	24,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	43,997.00	-	-	-	43,997.00
ถนน	1208010101.001	111,717,507.54	-	1,556,000.00	-	113,273,507.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	63,653,797.53	-	-	-	63,653,797.53
สะพาน	1208020101.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	121,791.55	-	-	-	121,791.55

อ.เสิงสาง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,308,823.00	-	-	-	4,308,823.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,982,978.66	-	-	-	3,982,978.66
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	48,362.10	48,362.10	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	236,012.95	5,274,765.87	5,038,752.92	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	41,230.69	41,230.69	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	91,055.19	91,055.19	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,411.11	1,411.11	12,905.84	-	12,905.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	9,489.96	12,916.46	-	3,426.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,025.62	12,025.62	25,839.51	-	25,839.51
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,732.00	2,349,927.98	2,347,195.98	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	207,200.00	207,200.00	-	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	95,325.00	84,800.00	84,800.00	-	95,325.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	18,304.00	18,304.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	335,603.00	335,603.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับการผิดสัญญา	2111020199.999	-	29,746.00	-	-	-	29,746.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	38,541.00	-	-	-	38,541.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2111020199.999	-	332,000.00	-	-	-	332,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	240,173.00	-	48,681.00	-	288,854.00

อ.เสิงสาง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,757,995.21	-	1,754.24	-	1,759,749.45
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	459,309.00	-	-	-	459,309.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	123,083,853.84	-	-	-	123,083,853.84
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	53,674.60	-	-	-	53,674.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	659,657.54	-	3,649.04	-	663,306.58
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	11,242.00	-	-	-	11,242.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	10.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	410.00	-	-	-	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	41,000.00	-	-	-	41,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	442,604.00	-	-	-	442,604.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	25,200.00	-	-	-	25,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	340.00	-	-	-	340.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	210,995.27	-	55,052.71	-	266,047.98
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,387.83	-	-	-	1,387.83

อ.เสิงสาง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	10.00	-	10.00	-	20.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	152.38	-	0.97	-	153.35
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	47,050.00	-	-	-	47,050.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	100,800.00	-	-	-	100,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	394.18	-	60.45	-	454.63
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	913,052.83	-	101,581.39	-	1,014,634.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	15,079,673.77	-	1,270,254.12	-	16,349,927.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	6,973,725.39	-	1,202,549.77	-	8,176,275.16
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	262,347.87	-	53,817.40	-	316,165.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	8,725,160.40	-	742,051.93	-	9,467,212.33
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	129,151.77	-	45,082.84	-	174,234.61
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	73,564.10	-	-	-	73,564.10
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	-	-	8,434.63	-	8,434.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	171,319.00	-	643.00	-	171,962.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	2,716.00	-	58.20	-	2,774.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	36,910,594.11	-	3,296,405.00	-	40,206,999.11
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	285,940.00	-	122,400.00	-	408,340.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,766,105.73	-	649,790.00	453.00	6,415,442.73	-

อ.เสิงสาง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	990,330.00	-	-	-	990,330.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	149,153.35	-	14,000.00	-	163,153.35	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	474.00	-	158.00	-	632.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	268,530.00	-	24,450.00	300.00	292,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,485,297.00	-	270,480.00	-	2,755,777.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,113,541.00	-	269,430.00	-	3,382,971.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	77,000.00	-	7,000.00	-	84,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	201,243.00	-	18,304.00	-	219,547.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	214,450.00	-	17,046.00	85.00	231,411.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	630,397.20	-	29,036.80	-	659,434.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,274.00	-	-	-	4,274.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	54,700.00	-	3,000.00	-	57,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	412,139.00	-	-	-	412,139.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	166,590.00	-	580,590.00	-	747,180.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	24,400.00	-	-	-	24,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	110,400.00	-	-	-	110,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	79,650.00	-	-	-	79,650.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,697,763.19	-	451,069.55	-	2,148,832.74	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,474,858.20	-	463,271.05	-	1,938,129.25	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	3,095,224.62	-	399,000.00	399,000.00	3,095,224.62	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	203,970.51	-	52,254.32	-	256,224.83	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	889,506.00	-	102,202.00	-	991,708.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	228,995.14	-	52,394.16	-	281,389.30	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	20,932.68	-	4,057.76	-	24,990.44	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,182.01	-	319.93	-	5,501.94	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,367.06	-	3,638.00	-	39,005.06	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	45,585.20	-	145.00	-	45,730.20	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	39,866.07	-	828.18	-	40,694.25	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	33,800.00	-	-	-	33,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,605.00	-	840.00	-	11,445.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	21,035.00	-	840.00	-	21,875.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	39,600.00	-	8,800.00	-	48,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	106,456.18	-	-	-	106,456.18	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	28,469.63	-	-	-	28,469.63	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	900,283.00	-	236,000.00	76,900.00	1,059,383.00	-

อ.เสิงสาง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	63,850.00	-	-	-	63,850.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,126,006.82	-	663,443.40	282,786.20	5,506,664.02	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,925,100.00	-	1,582,900.00	-	18,508,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	99,750.00	-	-	-	99,750.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	2,215,338.18	-	-	-	2,215,338.18	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	72,717.00	-	-	-	72,717.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,343,145.50	-	598,096.04	60,393.60	6,880,847.94	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
	รวม	275,346,008.13	275,346,008.13	64,707,906.91	64,707,906.91	281,881,294.99	281,881,294.99

อ.เสิงสาง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		12,905.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,426.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		25,839.51
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกวัวนอน หมู่ที่ 6 -บ้านโคกน้อยโนนสมบูรณ์-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	95,325.00	95,325.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าปรับการผิดสัญญา	29,746.00	
เงินรอคืนจังหวัด	38,541.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	332,000.00	400,287.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		288,854.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,759,749.45
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		459,309.00
รวม		3,045,696.30

อ.เสิงสาง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 982-5-24900-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			17,446,878.82
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/09/2569	10057753	(1,500.00)	
22/09/2569	10057761	(6,887.88)	
25/09/2569	10057780	(651.90)	
29/09/2569	10057783	(108,164.20)	
29/09/2569	10057784	(20,000.00)	
30/09/2569	100577901	(339,223.30)	
30/09/2569	10057791	(4,400.00)	
30/09/2569	10057792	(8,000.00)	
30/09/2569	10057793	(7,920.00)	
30/09/2569	10057794	(7,920.00)	
30/09/2569	10057795	(7,920.00)	
30/09/2569	10057796	(7,920.00)	
30/09/2569	10057797	(7,920.00)	
30/09/2569	10057798	(7,920.00)	
30/09/2569	10057799	(7,920.00)	
30/09/2569	10057800	(28,362.10)	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง

วันที่.....

อ.เสิงสาง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 982-5-24900-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			17,446,878.82
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/09/2569	10057801	(840.00)	
		รวม	(573,469.38)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			16,873,409.44

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง

วันที่.....